



F-GC-29  
Versión 2  
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	39 de 2020	Acta Nº	4 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.600.908
CONTRATISTA	Santiago López Díaz			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	1.053.836.084			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.600.908
CDP (#, rubro y fecha)	00106 DEL 03 DE ENERO DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.266.819
RP (#, rubro y fecha)	000084 DEL 07 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.705
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	25.017.384

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	11501 (MANIZALES PLANEACION) 1380100 (PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA)
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
5- Pagos SENA y ICBF.		X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27/03/2020  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		# FOLIOS
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación MARZO 18 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luz Ely Valencia López	Coordinadora Gestion de la Calidad	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85200035369	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 04 Y FINAL ✓

CONTRATO No. 0039 DE 2020  
OBJETO ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL  
CONTRATISTA SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ  
C.C. No. 1.053.836.084  
VALOR DEL ACTA \$1.316.705

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$31.600.908
VALOR ACTA ANTERIOR	\$5.266.849 ✓
VALOR PRESENTE ACTA No. 04 y Final	\$1.316.705 ✓
SALDO POR PAGAR	\$25.017.354 ✓

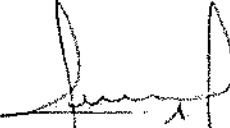
En Manizales a los 18 días del mes de **MARZO** de 2020, se reunieron: **LUZELY VALENCIA LOPEZ** Coordinadora Gestión de la Calidad, y el contratista **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, con el fin de tramitar el pago por la prestación del servicio durante la **PRIMERA QUINCENA** del mes de **MARZO** de **2020** correspondiente al Contrato No. 0039 de enero 07 de 2020. ✓

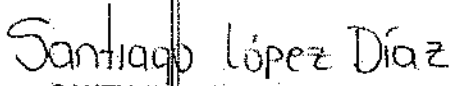
VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO No. 04 y FINAL: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$1.316.705)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD) pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de **FEBRERO** de 2020. ✓

Las supervisoras del contrato certifican que el contratista cumplió con las obligaciones Contractuales, especificadas en el Informe de supervisión anexo, para el pago número **04 Y FINAL**

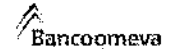
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
**LUZ ELY VALENCIA LOPEZ**  
Coordinadora Gestión de la Calidad  
Supervisora

  
**SANTIAGO LOPEZ DIAZ**  
Contratista



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053836084
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SANTIAGO LOPEZ DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 69 # 29 - 20 TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4326192129	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: 2020
DIAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999163618

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 296.600
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 296.600
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 231.700
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 231.700
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 9.700
<b>SUBTOTAL:</b>			1	\$ 9.700

<b>TOTAL PAGADO:</b>		<b>\$ 538.000</b>
----------------------	--	-------------------



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

11501

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

1380100

4 y FINAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566  
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES MARZO 18 DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SANTIAGO LOPEZ DIAZ

CEDULA O NIT:

1053836084

DIRECCION:

CALLE 69 # 29 - 20

TEL: 3158697993

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

SUBTOTAL:	\$	1.316.705
RETENCION RENTA:	\$	-
IVA ASUMIDO ( ):	\$	-
TOTAL A PAGAR:	\$	1.316.705

*Santiago López Díaz*

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.



## INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO** No. 0039 DE 2020

**OBJETO** ASESORAR Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

**CONTRATISTA** SANTIAGO LOPEZ DIAZ

**VALOR CONTRATO** \$31.600.908 (IVA INCLUIDO)

La supervisora del contrato No. 0039 de 2020 certifica que **SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**, en cumplimiento del objeto contractual, realizó las siguientes actividades:

1. Elaboró la presentación del estado de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para ser socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Elaboró diagnóstico final del estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que incluye Dimensiones, Políticas de Gestión y Desempeño, Atributos de Calidad, Alternativas de Mejora, Identificación de Brechas y como se están cumpliendo los atributos de calidad de cada política.
3. Realizó la inducción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero y a la Jefe de la Sección de Sistemas.
4. Brindó apoyo al Área de Comunicaciones en la creación de la presentación utilizada por la empresa en la Feria Expo Transparencia de la Gobernación de Caldas.

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social correspondiente a FEBRERO de 2020.

Manizales, Marzo 18 de 2020 ✓

Atentamente,

**LUZ ELY VALENCIA LOPEZ**  
Coordinadora Gestión de la Calidad  
Supervisora



Manizales, Marzo 18 del 2020

DOCTORA

**LUZ ELY VALENCIA LÓPEZ**

Coordinadora Gestión de la Calidad  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0039 de 2020.

**OBJETO:** ASESORAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Permitame enviar la relación de las actividades realizadas durante la **PRIMERA QUINCENA** del mes de **MARZO** de 2020, las cuales relaciono a continuación.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se elaboró la presentación del estado de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para ser socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Se elaboró diagnostico final del estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que incluye Dimensiones, Políticas de Gestión y Desempeño, Atributos de Calidad, Alternativas de Mejora, Identificación de Brechas y como se están cumpliendo los atributos de calidad de cada política.
3. Se realizó la inducción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero y a la Jefe de la Sección de Sistemas.
4. Se brindó apoyo al Área de Comunicaciones en la creación de la presentación utilizada por la empresa en la Feria Expo Transparencia de la Gobernación de Caldas.

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,

Santiago López Díaz  
**SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ**

Contratista

C.C.1.053.836.084

F-00-10  
 Versión 4  
 Mayo 2013

EMPRESA CALIDAD S.A.S.  
 GERENCIA OPERATIVA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS  
 (Aplica para prolección de servicios)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO LOPEZ DIAZ ✓	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA:	1063836084	FECHA DE CALIFICACIÓN:	2020-03-19 ✓
NUMERO DE CONTRATO:	0039/2020 ✓	CALIFICACIÓN:	3 ✓

Asigna el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala  
 Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1.

Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos colóquese en la casilla de calificación NA

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9

EVALUADOR: (INTERVENTOR)

NOMBRE:	Luz Ely Valencia Lopez
CARGO:	Coordinadora Gestión de la Calidad
FIRMA:	